

桂花鄉大樓管理委員會  
綜合損益表(明細)





110年04月01日至110年04月30日

列印日期: 110/05/17

送表日: 110/05/30

單位: 新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		1,675,903	
410101	管理費收入-上期	239,517		
410102	管理費收入-本期	338,426		
410103	管理費收入-下期	696,022		
41010501	其他收入(附件一)	13,784		
41010502	住戶VIP收入	24,600		
41010504	車位清潔費-上期	61,235		
41010505	車位清潔費-本期	181,750		
41010506	車位清潔費-下期	81,560		
41010510	門禁卡收入	6,900		
41010601	租金收入	4,750		
41010602	腳踏車位收入	19,500		
410111	利息收入	7,859		
4	營業收入淨額			1,675,903
5	營業成本			
	營業毛利			1,675,903
6	營業費用及損失總額			( 922,037 )
611202	影印機費用-百責	1,260		
6115	郵電費	697		
611601	修繕費-如附件(附件二)	94,935		
611603	電梯保養費-三菱	38,080		
611604	車位保養費-日顯	31,650		
611802	電費	68,517		
613201	什費-如附件(附件三)	27,140		
61320101	什費-零用金	9,758		
61320102	什費-保全費用	500,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
	營業淨利			753,866
3440	本期損益			753,866

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
 110. 5. 23 = 45	 110/5/21 16=45	 110/5/30 22=00	 110/5/30

註: 此份報表依管委會提供之憑証, 採現金制入帳



桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/05/17

110/04/01 至 110/04/30

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	41010501	其他收入			
110/04/02	0402001	4/2 NO.001674施工清潔費		1,000	61,091
110/04/06	0406001	4/6 NO.001678施工清潔費		2,000	63,091
110/04/07	0407001	4/7 NO.002237電梯廣告		2,400	65,491
110/04/15	0415002	4月東森分眾-電梯廣告租金收入		2,800	68,291
110/04/29	0429003	4月份資源回收收入		5,284	73,575
	0429003	4月書法班收入		300	73,875
04月份	小計:			13,784	

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/05/17

110/04/01 至 110/04/30

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
110/04/06	0406003	3月奇星-維修保養服務	6,940✓		226,528
110/04/09	0409003	3月永新-汙水保養費等	7,400✓		233,928
	0409003	3月嘉璋-消防機電保養費	9,950✓		243,878
110/04/22	0422002	4月奇星-維修保養服務	58,145✓		302,023
	0422002	4月光成-遙控器	12,500✓		314,523
04 月份	小計:		94,935		

桂花鄉大樓管理委員會  
分 類 帳

印表日期: 110/05/17

110/04/01 至 110/04/30

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201	什費-如附件			
110/04/01	0401001	4/1 NO.11004257委員出席費	1,500		144,136
110/04/03	0403001	4/3 NO.11001159委員出席費	1,500		145,636
110/04/05	0405001	4/5 NO.11004455委員出席費	1,500		147,136
110/04/06	0406003	垃圾袋標籤貼紙 (和善設計)	8,340		155,476
110/04/08	0408001	4/8 NO.11004522委員出席費	1,500		156,976
110/04/12	0412001	4/12 NO.11004158委員出席費	1,500		158,476
110/04/15	0415001	4/15 NO.11004457委員出席費	1,500		159,976
110/04/19	0419002	電子鐘維修 (不)	1,500		161,476
110/04/21	0421001	4/21 NO.11001031委員出席費	1,500		162,976
110/04/27	0427002	4月鈺潔-VIP洗床單	3,600		166,576
	0427002	4月回收獎勵金	3,200		169,776
04 月份	小計:		27,140		

# 桂花鄉管理委員會

## 營業收入調節表

110年度04月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	1,665,403
委員出席費	10,500
區大會出席費	0
申報收入	<u>1,675,903</u>

# 桂花鄉大樓管理委員會

## 報表附註說明

1. 現金:4/29.4/30 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 4/30 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。



桂花鄉管理費收支明細表

110.4月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
4/1		104,075	4/6 電費	68,517
4/2		78,150	4/6 奇星(保養費.車道紅綠燈查修.垃圾場門鎖維修)	6,940
4/3		43,060	4/6 雅普設計(垃圾袋標籤貼紙)	8,340
4/4		47,690	4/6 天一環保	150,000
4/5		57,620	4/6 興美保全	500,000
4/6		102,505	4/9 百責(影印機月租費)	1,260
4/7		71,327	4/9 永新衛生(汙水保養費.鼓風機皮帶*2)	7,400
4/8		72,125	4/9 三菱(電梯保養費.代辦檢查證照費)	38,080
4/9		48,255	4/9 日顯(\$150*211車台)	31,650
4/10		49,265	4/9 嘉瑋(消防機電保養費.消防機組時間控制器.偵煙器更新)	9,950
4/11		70,265	4/19 天文(俱樂部男淋浴間電子鐘)	1,500
4/12		65,785	4/21 奇星(俱樂部山水池修繕案)	58,145
4/13		31,520	4/21 光成(機汽車遙控器)	12,500
4/14		30,425	4/26 電話費4線	697
4/15		52,505	4/27 鈺潔(洗VIP床單)	3,600
4/16		41,725	4/27 回收獎助金	3,200
4/17		42,677	4/29 事務員零用金	9,758
4/18		30,990	4/1 委員出席費(財務委員1-3月)	1,500
4/19		62,510	4/3 委員出席費(安全委員10-12月)	1,500
4/20		70,750	4/5 委員出席費(副主任委員1-3月)	1,500
4/21		62,910	4/8 委員出席費(設備委員1-3月)	1,500
4/22		50,212	4/12 委員出席費(主任委員1-3月)	1,500
4/23		48,060	4/15 委員出席費(總務委員1-3月)	1,500
4/24		35,550	4/21 委員出席費(文康委員10-12月)	1,500
4/25		27,675		
4/26		28,720		
4/27		54,430		
4/28		21,805		
4/29		30,175		
4/30		56,240		
4/1	B-1-1.2.3.5.7匯入4-6月管理費	21,264		
4/6	定存利息-1筆(京城)	2,050		
4/6	定存利息-1筆(京城)	2,050		
4/6	定存利息-1筆(京城)	1,367		
4/6	E-14-10匯入4-6月管理費及車位清潔費	4,785		
4/9	定存利息-3筆(京城)	1,026		
4/14	D-5-11匯入1-3月管理費	4,185		
4/15	4月份分眾傳媒電梯廣告租金收入	2,800		
4/19	A-12-2匯入1-3月管理費	2,970		
4/21	B-12-8匯入4-6月車位清潔費+管理費	6,570		
4/21	E-9-6匯入1-3月管理費	3,645		
4/22	定存利息-1筆(京城)	683		
4/25	A-12-3匯入4-6月管理費	2,970		
4/26	定存利息-1筆(京城)	683		
4/26	B-7-9匯入1-3月管理費	1,890		
4/26	D-3-1匯入1-12月管理費	11,880		
4/29	資源回收收入	5,284		
4/29	書法班收入	300		
合計		\$1,665,403	合計	\$922,037